

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297059114****31.10.2022 13:03:10**

Dne: 31.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2297059114
EtrId: 18637080

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.10.2022
Den počáteční valuty: 31.10.2022
Den splatnosti: 01.11.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 166,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 002 166,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
